

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	محمدهادی بناکار	
			



به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ریل سیر کوثر	۴,۸۱۵,۶۷۶	۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵	۷۸,۲۹۱,۵۰۱,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۷۸,۲۹۱,۵۰۱,۷۲۳	۰.۹۸		
گروه بهمن	۵۶۰,۶۲۸,۷۶۷	۱,۲۱۲,۲۳۳,۸۶۶,۴۴۷	۱,۲۹۱,۸۲۷,۴۰۱,۱۵۰	۶۱,۳۰۷,۹۷۱	۱۲۴,۳۶۸,۱۱۲,۰۸۰	-	-	۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸	۱,۲۱۴,۳۴۰,۷۸۵,۱۱۹	۱,۲۹۱,۸۲۷,۴۰۱,۱۵۰	۱۶.۴۰		
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۳,۸۲۶,۱۲۶	۳۷,۷۳۸,۷۷۱,۰۰۵	۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴	-	-	-	-	۳,۸۲۶,۱۲۶	۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴	۳۷,۷۳۸,۷۷۱,۰۰۵	۰.۵۹		
تولیدی کاشی تکسرام	۱۹,۳۱۹,۹۲۴	۱۰۳,۹۱۲,۶۵۱,۳۶۳	۸۳,۴۷۵,۸۶۱,۴۶۹	۳,۴۳۰,۵۱۳	۱۳,۲۸۱,۸۱۶,۴۰۳	-۸۷,۰۴۳	-	۲۲,۶۶۳,۳۹۴	۸۲,۰۰۱,۷۸۰,۹۲۰	۱۰۳,۹۱۲,۶۵۱,۳۶۳	۱.۱۱		
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۰۸,۰۳۵,۳۳۰	۴۸۱,۸۷۳,۱۸۲,۰۵۲	۳۹۲,۱۹۴,۰۵۹,۷۰۱	۱,۴۵۸,۳۸۳	۵,۱۳۰,۹۷۶,۹۷۵	-	-	۱۰۹,۴۹۳,۷۱۳	۳۹۰,۴۸۶,۰۶۶,۵۷۰	۳۹۲,۱۹۴,۰۵۹,۷۰۱	۵.۲۷		
نورایستا پلاستیک	۱۶۸,۴۹۵,۵۰۴	۱,۷۵۸,۹۴۵,۹۳۴,۴۵۱	۳,۰۸۱,۱۲۴,۲۸۷,۷۳۰	۴۰,۵۷,۱۲۵	۶۸,۱۳۰,۷۰۸,۱۱۰	-۳,۳۶۰,۹۱۲	-	۱۶۹,۱۹۱,۷۱۷	۳,۱۵۳,۰۲۷,۳۹۸,۶۵۳	۱,۷۵۸,۹۴۵,۹۳۴,۴۵۱	۴۲.۵۸		
بیمه زندگی هامرز	۴۲۰,۹۴۲,۷۲۱	۳۶۰,۱۵۶,۶۸۴,۳۶۵	۵۸۸,۸۷۱,۹۲۶,۳۴۵	۸۵۱,۵۵۲,۰۶۷	۱,۱۵۰,۳۵۹,۴۴۸,۸۶۳	-۸۴۷,۱۸۰,۳۵۴	-	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۷۸۶,۶۵۸,۷۰۲,۰۰۱	۳۶۰,۱۵۶,۶۸۴,۳۶۵	۱۰.۶۲		
جمع	۱,۲۸۶,۰۶۴,۰۴۸	۴,۰۳۲,۷۱۸,۸۲۱,۵۹۸	۵,۵۵۹,۳۶۹,۷۲۴,۹۶۳	۹۳۱,۸۰۶,۰۵۹	۱,۳۶۱,۲۷۱,۰۶۲,۴۳۱	-۸۵۰,۶۲۸,۳۰۹	-	۱,۳۵۷,۲۴۱,۷۹۸	۵,۷۴۲,۶۶۴,۶۲۲,۶۸۸	۵,۵۵۹,۳۶۹,۷۲۴,۹۶۳	۷۷.۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۰۴/۳۱																
مستندوق				تعداد واحد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			تعداد			بهای تمام شده			خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			تعداد			بهای تمام شده			قیمت ابطال / بازار هر واحد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی ها		
صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت				۲۰,۲۷۹,۵۸۳			۲۵۲,۸۲۴,۳۴۶,۸۴۳			۲۶۳,۳۸۱,۰۱۰,۸۰۸			۱۳,۵۷۶,۳۸۴			۱۸,۰۳۱۴۶,۵۶۵۶			-۹,۵۸۴,۵۹۱			۱۲۶,۵۳۹,۳۵۱,۹۵۹			۲۴,۲۷۱,۳۷۶			۱۳,۴۰۴			۳۱۴,۶۴۷,۴۱۰,۸۴۶			۳۲۵,۲۷۲,۵۳۳,۸۶۸			۴,۳۹					
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت				۳۸,۰۶۲,۷۴۰			۳۸۳,۴۰۴,۱۶۸,۳۴۴			۳۸۳,۵۸۱,۹۰۸,۸۵۹			۹۷,۷۴۰,۰۹۷			۹۸۴,۸۰۶,۲۹۰,۴۷۸			-۱۱۴,۱۸۶,۷۰۰			۱,۱۴۷,۱۹۰,۵۰۴,۶۲۱			۲۱,۶۱۶,۱۳۷			۱۰,۱۲۸			۲۱۶,۷۱۱,۴۵۹,۵۳۳			۲۱۸,۹۲۰,۰۲۵,۲۷۷			۲,۹۶					
صندوق س. نشان هامرز- د				۱۷۰,۰۴۷,۸۸۵			۳,۶۵۴,۹۱۲,۱۳۶,۳۸۳			۳,۶۵۳,۶۳۳,۸۶۱,۹۵۳			۴۲۱,۵۲۴,۰۹۴			۹,۱۹۵,۰۹۹,۶۷۸,۸۹۶			-۵۸۶,۳۷۹,۰۱۰			۱۲,۷۴۹,۷۸۳,۱۲۳,۶۰۹			۵,۳۹۲,۹۶۹			۲۲,۰۶۲			۱۱۶,۶۳۸,۰۵۳,۹۹۹			۱۱۶,۷۶۹,۱۰۳,۰۷۲			۱,۵۸					
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د				۱۱,۹۷۴,۲۵۶			۲۱۷,۴۰۰,۷۰۷,۸۵۵			۲۲۶,۳۵۱,۴۳۷,۷۴۷			۸۹۷,۴۵۵			۱۸,۱۰۸,۵۸۸,۳۳۴			-۱۲,۸۷۱,۷۱۱			۲۵۹,۳۰۵,۷۷۶,۱۱۴			.			.			.			.			.					
صندوق س. کارا -د				۴۸,۳۶۱			۱,۱۳۴,۰۸۲,۸۷۰			۱,۱۹۳,۸۰۹,۲۰۹			.			.			.			.			.			۲۵,۴۲۰			۴۸,۳۶۱			۱,۱۳۴,۰۸۲,۸۷۰			۱,۲۲۹,۱۰۶,۱۱۹			۰,۰۲		
س.ص.درآمد ثابت کیمیا-د				۱۳۷,۲۷۴			۱,۹۵۷,۸۹۱,۵۲۱			۲,۲۸۶,۵۸۸,۶۴۸			.			.			.			.			.			۱۷,۱۲۸			۱۳۷,۴۷۴			۱,۹۵۷,۸۹۱,۵۲۱			۲,۳۵۴,۲۱۳,۱۷۴			۰,۰۳		
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز				۳,۷۸۷,۴۸۵			۱۵۶,۵۸۸,۱۴۴,۷۹۴			۱۵۴,۹۰۳,۹۴۴,۵۱۲			۱۱,۰۹۵,۰۹۵			۴۶۲,۸۰۹,۹۶۰,۰۲۶			-۱۳,۶۰۴,۶۰۰			۵۹۹,۸۴۰,۳۴۳,۹۰۳			۱,۲۷۷,۹۸۰			۴۴,۰۶۰			۵۵,۵۹۷,۰۴۹,۷۴۲			۵۶,۲۶۵,۰۰۴,۸۷۳			۰,۷۶					
صندوق س.درآمد ثابت سام-د				۱۲,۲۳۶,۳۳۴			۱۵۳,۶۶۸,۲۱۷,۰۳۱			۱۷۶,۶۹۶,۳۳۵,۲۰۵			.			.			-۱۲,۲۳۶,۳۳۴			۱۸,۰۲۸۰۸۰۸,۸۴۱			.			.			.			.			۰,۰۰					
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت				۳۴,۱۳۸			۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵			۱,۰۷۹,۹۲۳,۷۹۶			.			.			.			.			.			۳۲,۴۶۳			۳۴,۱۳۸			۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵			۱,۱۰۸۰۰۱۴,۰۲			۰,۰۱		
صندوق س. توسعه افق رایین-د				.			.			.			۱۰,۹۴۲,۵۹۲			۲۱۴,۰۵۶,۴۹۲,۹۶۱			.			.			.			۱۹,۶۰۱			۲۱۴,۰۵۶,۴۹۲,۹۶۱			۲۱۴,۴۴۵,۵۲۹,۷۱۵			۲,۹۰					
صندوق تناوم اطمینان تمدن- ثابت				.			.			.			۸۵,۷۲۳			۱,۵۳۵,۳۲۹,۵۸۰			.			.			.			۸۵,۷۲۳			۱,۵۳۵,۳۲۹,۵۸۰			۱,۵۶۰,۷۲۳,۱۴۰			۰,۰۲					
جمع				۲۵۶,۶۰۸,۲۵۶			۴,۸۲۱,۵۳۳,۶۶۳,۶۰۶			۴,۸۷۳,۰۱۸,۷۲۰,۷۳۶			۵۵۵,۸۶۱,۴۴۰			۱۱,۰۵۶,۷۳۰,۹۴۵,۹۲۱			-۷۴۸,۷۶۲,۹۴۶			۱۵,۰۶۲,۸۲۹,۸۲۳,۰۴۷			۶۳,۷۰۶,۷۵۰			۹۲۲,۲۷۷,۷۵۸,۰۵۷			۹۲۷,۹۴۴,۲۴۳,۷۹۱			۱۲۶۷								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
خرید طی دوره					فروش طی دوره															
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۳	مراجعه داروک-همرز۰۷۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۸۳۰	۵,۰۱۷,۷۸۵,۳۵۸	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۰.۰۷	مراجعه ملی کشاورز-همرز۰۷۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۷,۷۸۵,۳۵۸	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱
۳۰۰	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۱,۳۲۲,۳۸۳	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۰.۰۰	سلف فیلم شفاف لفاق صنعت زرند	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۳۰۰	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۸۲,۴۵۳,۶۰۱	۱۵,۲۶۷,۵۴۹,۵۹۵	۰.۲۰	جمع							۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۷۸۵,۳۵۸	۱۵,۰۰۰,۳۲۴,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۳۰,۳۸۳,۰۹۷	.	۳۰,۳۸۳,۰۹۷	.	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان ملاصدرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۱,۹۷۶,۴۹۴	۴۵,۵۹۱,۹۷۶,۴۹۴	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱,۸۳۲,۰۲۵,۹۹۷	۹,۹۶۲,۲۶۶,۸۴۵,۴۲۹	۹,۹۵۵,۲۵۳,۳۳۰,۰۰۱	۸,۸۴۵,۵۴۱,۴۲۵	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۴,۴۴۹,۰۷۸,۴۸۲	۶۷۹,۶۰۸,۳۵۵,۰۲۰	۶۸۴,۰۵۷,۳۳۳,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق	۴۲۱,۱۶۲	۱۱,۶۰۳,۷۲۴,۲۲۴	.	۱۱,۶۰۴,۱۴۵,۳۸۶	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۳۷۰,۱۳۱	۴۷,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۳۱	۰.۰۰٪
جمع	۸,۱۳۲,۲۷۸,۸۶۹	۱۰,۷۴۴,۴۵۷,۹۰۱,۱۶۷	۱۰,۷۳۲,۱۴۰,۰۲۳,۰۹۴	۲۰,۴۵۰,۱۵۶,۹۴۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۶,۱۹۳,۹۹۱,۸۸۷-	۱۳۶.۶۰	۱.۷۰-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۱,۷۹۱,۰۸۲,۲۶۳	۱۳۱.۸۴-	۱.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹۴,۶۶۳,۰۲۶	۰.۳۲-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۴۴۷,۹۸۱,۶۰۰	۱۰.۲۳-	۰.۱۳
جمع		۵,۳۳۹,۷۳۵,۰۰۲	۵.۷۹-	۰.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۱۷.۹۰	۳۱۹,۱۱۹,۱۷۷,۴۰۶	۸,۶۹۵,۸۲۰,۶۴۸	۲۰۸,۹۶۴,۸۵۰,۴۱۹	۱,۴۵۸,۵۰۶,۳۳۹	۲۲.۳۴	۲۰,۶۳۵,۸۲۱,۱۷۶	۸,۶۹۵,۸۲۰,۶۴۸	-۳۰,۷۹۰,۱۴۸,۱۶۳	۱,۴۵۸,۵۰۶,۳۳۹	بیمه زندگی هامرز	
۳۴.۲۶	۴۱۹,۴۳۱,۵۳۶,۲۶۶	۵۵,۷۳۷,۳۷۹,۷۸۷	۳۶۳,۶۹۴,۱۵۶,۴۷۹	.	-۶۷.۱۰	۶۱,۹۸۶,۴۴۴,۱۲۶	۲,۷۶۳,۴۵۶,۰۱۹	۵۹,۲۲۲,۹۸۸,۱۰۷	.	نورایستا پلاستیک	
-۳.۹۴	-۴۸,۲۶۴,۳۴۸,۵۱۶	-۲۰,۸۷۳,۳۴۲,۰۹۳	-۲۷,۳۹۱,۰۰۶,۴۲۳	.	۱۵.۶۳	-۱۴,۴۴۱,۸۰۹,۶۷۵	-۱۰۶,۲۹۲,۴۳۷	-۱۴,۳۳۵,۵۱۷,۲۳۸	.	تولیدی کاشی تکسرام	
۱.۵۴	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس	
۳.۹۲	۴۷,۹۸۸,۱۰۱,۲۹۷	۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۰۶۵,۹۳۶,۴۲۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	
۱.۸۳	۲۲,۴۲۲,۱۴۶,۰۰۸	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	-۷,۰۲۸,۰۳۲,۸۱۱	.	۶.۲۰	-۵,۷۳۶,۲۹۹,۱۴۲	.	-۵,۷۲۶,۲۹۹,۱۴۲	.	ریل سیر کوثر	
۱۳.۰۰	۱۵۹,۱۵۷,۴۸۲,۳۲۳	۸۲,۸۱۸,۰۶۶,۶۹۵	۱۵,۰۲۲,۲۲۳,۴۳۲	۶۱,۳۱۷,۱۹۲,۱۹۶	۱۵۲.۱۳	-۱۴۰,۵۳۷,۵۳۵,۹۱۵	.	-۲۰۱,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۱	۶۱,۳۱۷,۱۹۲,۱۹۶	گروه بهمن	
-۶.۳۰	-۷۷,۱۱۲,۰۸۸,۸۹۶	-۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳	-۷۶,۶۵۸,۱۱۸,۷۵۳	.	۷.۴۰	-۶,۸۳۸,۹۷۰,۱۰۵	.	-۶,۸۳۸,۹۷۰,۱۰۵	.	س. توسعه تجارت هیرمند	
۶۲.۲۱	۷۶۱,۵۳۷,۷۱۰,۲۸۸	۲۰۳,۰۹۲,۰۰۲,۹۸۲	۴۹۵,۶۷۰,۰۰۸,۷۷۱	۶۲,۷۷۵,۶۹۸,۵۳۵	۱۳۶.۶۰	-۱۲۶,۱۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۱۱,۳۵۲,۹۸۴,۲۳۰	-۲۰۰,۳۲۲,۶۷۴,۶۵۲	۶۲,۷۷۵,۶۹۸,۵۳۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۲.۳۷	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	.	.	-۲۵.۶۵	۲۳,۶۹۶,۴۷۹,۹۳۵	۲۳,۶۹۶,۴۷۹,۹۳۵	.	.
۹.۶۲	۱۱۷,۸۱۸,۰۲۴,۳۸۵	۷۴,۳۳۴,۱۸۰,۴۷۹	۲,۲۰۸,۵۶۶,۲۰۴	۴۱,۲۷۵,۲۷۷,۷۰۲	-۷.۰۷	۶,۵۳۰,۲۶۶,۰۲۹	-۳,۹۵۰,۴۹۴,۵۷۸	۱,۶۷۲,۸۲۵,۵۹۰	۸,۸۰۷,۹۳۵,۰۱۷
۲.۱۷	۲۶,۶۱۲,۵۹۱,۸۱۰	۲۶,۶۱۲,۵۹۱,۸۱۰	.	.	-۲۸.۸۱	۲۶,۶۱۲,۵۹۱,۸۱۰	۲۶,۶۱۲,۵۹۱,۸۱۰	.	.
۱۱.۴۵	۱۴۰,۱۳۲,۰۱۷,۵۳۵	۱۳۹,۴۶۴,۰۶۲,۴۰۵	۶۶۷,۹۵۵,۱۳۰	.	-۴۱.۵۶	۳۸,۳۹۱,۴۴۴,۲۳۸	۳۶,۰۳۹,۲۸۸,۸۲۲	۲,۳۵۲,۱۵۵,۴۱۶	.
۱.۹۱	۲۳,۳۲۶,۷۷۲,۱۳۶	۱۱,۷۰۱,۶۵۹,۱۱۴	۱۱,۶۲۵,۱۱۳,۰۲۲	.	-۸.۸۸	۸,۲۰۶,۱۵۹,۳۶۴	۷,۰۳۵,۷۳۰,۳۰۶	۱,۱۷۰,۴۲۹,۰۵۸	.
۳.۶۳	۴۴,۳۹۰,۷۰۸,۹۶۵	۴۴,۲۵۹,۶۵۹,۸۴۲	۱۳۱,۰۴۹,۱۲۳	.	-۱۹.۲۸	۱۷,۸۰۸,۶۹۸,۸۳۲	۱۶,۴۰۹,۳۷۵,۲۷۹	۱,۳۹۹,۳۲۳,۵۵۳	.
۰.۰۰	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۷	۲,۰۷۸,۱۲۸,۷۴۴	۱,۶۸۹,۰۹۱,۹۹۱	۳۸۹,۰۳۶,۷۵۳	.	-۰.۴۲	۳۸۹,۰۳۶,۷۵۳	.	۳۸۹,۰۳۶,۷۵۳	.
۱.۵۴	۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲	۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۷	۳,۲۷۹,۰۴۴,۴۷۶	۳,۱۸۴,۰۲۱,۲۲۷	۹۵,۰۲۳,۲۴۹	.	-۰.۰۴	۳۵,۲۹۶,۹۱۱	.	۳۵,۲۹۶,۹۱۱	.
۲.۵۳	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۳۳۵,۰۸۶,۲۶۶	.	۳۳۵,۰۸۶,۲۶۶	.	-۰.۰۷	۶۷,۶۲۴,۵۲۶	.	۶۷,۶۲۴,۵۲۶	.
۰.۰۱	۱۰۸,۰۲۷,۰۳۷	.	۱۰۸,۰۲۷,۰۳۷	.	-۰.۰۳	۲۸,۰۹۰,۳۰۶	.	۲۸,۰۹۰,۳۰۶	.
۰.۰۰	۲۵,۳۹۳,۵۵۹	.	۲۵,۳۹۳,۵۵۹	.	-۰.۰۳	۲۵,۳۹۳,۵۵۹	.	۲۵,۳۹۳,۵۵۹	.
۳۵.۷۳	۴۳۷,۳۳۰,۵۰۵,۹۵۷	۳۸۰,۴۶۹,۹۷۷,۹۱۲	۱۵,۵۸۵,۲۵۰,۳۴۳	۴۱,۲۷۵,۲۷۷,۷۰۲	-۱۳۱.۸۴	۱۲۱,۷۹۱,۰۸۲,۲۶۳	۱۰۵,۸۴۲,۹۷۱,۵۷۴	۷,۱۴۰,۱۷۵,۶۷۲	۸,۸۰۷,۹۳۵,۰۱۷
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۴۵۸,۲۱۹,۹۵۸	.	.	-۴۵۸,۲۱۹,۹۵۸	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۴	.	.	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۴	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۳۴۳,۵۹۱,۵۳۸	.	.	۱,۳۴۳,۵۹۱,۵۳۸	۱۹۳,۸۳۴,۷۰۰	.	.	۱۹۳,۸۳۴,۷۰۰	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
-۳۸۳,۴۸۸	.	-۳۸۳,۴۸۸	.	-۳۸۳,۴۸۸	.	-۳۸۳,۴۸۸	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۸۸۴,۹۸۸,۰۹۲	.	-۳۸۳,۴۸۸	۸۸۵,۳۷۱,۵۸۰	۲۹۴,۶۶۳,۰۲۶	.	-۳۸۳,۴۸۸	۲۹۵,۰۴۶,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۰۶,۶۴۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
	۳۵۷,۱۹۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۶۶۳,۸۳۶		۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۴۴۷,۹۸۱,۶۰۰	-۴۶,۸۷۳,۷۱۴,۲۶۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۴۴۷,۹۸۱,۶۰۰	-۴۶,۸۷۳,۷۱۴,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸	۱۱۵	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۱۰,۲۰۵,۵۳۲,۶۷۴	۶۱,۳۱۷,۱۹۲,۱۹۶	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۱۰,۲۰۵,۵۳۲,۶۷۴	۶۱,۳۱۷,۱۹۲,۱۹۶	گروه بهمن
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۴	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۲۴۲,۷۵۱,۳۹۷	۱,۴۵۸,۵۰۶,۳۳۹	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۲۴۲,۷۵۱,۳۹۷	۱,۴۵۸,۵۰۶,۳۳۹	بیمه زندگی هامرز
جمع			۷۳,۲۲۳,۹۸۲,۶۰۶	۱۰,۴۴۸,۲۸۴,۰۷۱	۶۲,۷۷۵,۶۹۸,۵۳۵	۷۳,۲۲۳,۹۸۲,۶۰۶	۱۰,۴۴۸,۲۸۴,۰۷۱	۶۲,۷۷۵,۶۹۸,۵۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت هامرز(هامرز)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴,۸۱۱,۰۹۰	۵۹۴.۶۹	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۸,۸۰۷,۹۳۵,۰۱۷	۴۱,۲۷۵,۲۷۷,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵۸,۲۱۹,۹۵۸-	۰	۴۵۸,۲۱۹,۹۵۸-	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۴	۰	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۳۴۳,۵۹۱,۵۳۸	۰	۱,۳۴۳,۵۹۱,۵۳۸	۱۹۳,۸۳۴,۷۰۰	۰	۱۹۳,۸۳۴,۷۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۸۸۵,۳۷۱,۵۸۰	۰	۸۸۵,۳۷۱,۵۸۰	۲۹۵,۰۴۶,۵۱۴	۰	۲۹۵,۰۴۶,۵۱۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۶,۶۴۰	۰	۳۰۶,۶۴۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۳۵۷,۱۹۶	۰	۳۵۷,۱۹۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۶۶۳,۸۳۶	۰	۶۶۳,۸۳۶	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸,۶۹۵,۸۲۰,۶۴۸	۹۲۱,۷۸۲,۵۲۵,۰۴۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۴۵,۶۹۰	۸۴۷,۱۸۰,۳۵۴	۸,۶۹۵,۸۲۰,۶۴۸	۹۲۱,۷۸۲,۵۲۵,۰۴۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۴۵,۶۹۰	۸۴۷,۱۸۰,۳۵۴	بیمه زندگی هامرز
۵۵,۷۳۷,۳۷۹,۷۸۷	۵,۳۶۷,۶۵۸,۷۱۸,۷۶۸	۵,۴۲۳,۳۹۶,۰۹۸,۵۵۵	۳۲۸,۶۷۲,۴۴۴	۲,۷۶۳,۴۵۶,۰۱۹	۵۵,۴۵۰,۵۸۵,۲۹۴	۵۸,۲۱۴,۰۴۱,۳۱۳	۳,۳۶۰,۹۱۲	نورایستا پلاستیک
-۲۰,۸۷۳,۳۴۲,۰۹۳	۱۲۰,۰۶۲,۰۵۴,۳۱۳	۹۹,۱۸۸,۷۱۲,۲۲۰	۲۲,۴۹۰,۶۵۱	-۱۰۶,۲۹۲,۴۳۷	۴۲۰,۳۷۹,۷۱۲	۳۱۴,۰۸۷,۲۷۵	۸۷,۰۴۳	تولیدی کاشی تکسرام
۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۴۵۷,۷۲۹,۴۷۴,۹۵۵	۴۸۶,۷۴۶,۸۰۷,۳۰۵	۲۵,۱۷۲,۷۸۷	۲۳,۶۹۶,۴۷۹,۹۳۵	۲۳۵,۵۰۹,۲۹۶,۱۷۹	۲۵۹,۲۰۵,۷۷۶,۱۱۴	۱۲,۸۷۱,۷۱۱	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۷۴,۳۳۴,۱۸۰,۴۷۹	۱۸,۲۰۱,۳۵۲,۵۹۶,۷۲۶	۱۸,۲۷۵,۶۸۶,۷۷۷,۲۰۵	۱,۸۰۸,۶۱۶,۲۳۸	-۳,۹۵۰,۴۹۴,۵۷۸	۱,۱۵۱,۱۴۰,۹۹۹,۱۹۹	۱,۱۴۷,۱۹۰,۵۰۴,۶۲۱	۱۱۴,۱۸۶,۷۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲۶,۶۱۲,۵۹۱,۸۱۰	۱۵۳,۶۶۸,۲۱۷,۰۳۱	۱۸۰,۲۸۰,۸۰۸,۸۴۱	۱۲,۲۳۶,۳۳۴	۲۶,۶۱۲,۵۹۱,۸۱۰	۱۵۳,۶۶۸,۲۱۷,۰۳۱	۱۸۰,۲۸۰,۸۰۸,۸۴۱	۱۲,۲۳۶,۳۳۴	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۳۹,۴۶۴,۰۶۲,۴۰۵	۲,۹۲۱,۴۹۶,۸۰۶,۹۱۵	۳,۰۶۰,۹۶۰,۸۶۹,۳۲۰	۷۰,۸۳۸,۴۹۸	۳۶,۰۳۹,۲۸۸,۸۲۲	۵۶۳,۸۰۱,۰۵۵,۰۸۱	۵۹۹,۸۴۰,۳۴۳,۹۰۳	۱۳,۶۰۴,۶۰۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۱۱,۷۰۱,۶۵۹,۱۱۴	۳۸۷,۴۴۹,۴۲۵,۸۵۱	۳۹۹,۱۵۱,۰۸۴,۹۶۵	۳۱,۱۹۹,۶۷۸	۷,۰۳۵,۷۳۰,۳۰۶	۱۱۹,۴۹۳,۵۲۱,۶۵۳	۱۲۶,۵۲۹,۲۵۱,۹۵۹	۹,۵۸۴,۵۹۱	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۴۴,۲۵۹,۶۵۹,۸۴۲	۸۸,۸۲۹,۶۲۵,۵۴۳,۴۵۱	۸۸,۸۷۳,۸۸۵,۲۰۳,۲۹۳	۴,۴۲۴,۲۷۶,۶۳۴	۱۶,۴۰۹,۳۷۵,۲۷۹	۱۲,۷۳۳,۳۷۳,۷۶۱,۳۳۰	۱۲,۷۴۹,۷۸۳,۱۳۶,۶۰۹	۵۸۶,۲۷۹,۰۱۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۵۲,۰۴۰,۴۱۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹	۴۵,۶۸۸,۷۸۶,۳۸۱	۷۴,۶۱۰,۹۵۱,۲۵۰	۷,۶۹۱,۵۸۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۵۴,۱۴۷,۰۸۸	۲۲,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۵	۲۲,۵۶۸,۹۳۵,۹۲۳	۱,۲۲۸,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۶۸۹,۰۹۱,۹۹۱	۱۴۸,۵۱۲,۱۵۸,۹۴۷	۱۵۰,۲۰۱,۲۵۰,۹۳۸	۸,۹۲۹,۱۵۶	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲	۹۲۳,۳۴۳,۴۲۲,۱۸۹	۹۴۲,۱۵۹,۱۷۰,۸۳۱	۶۷,۷۰۴,۸۰۸	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	۲۱۷,۴۴۳,۴۳۷,۴۸۴	۲۴۶,۸۹۳,۶۱۶,۳۰۳	۱۴,۶۹۲,۴۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰	۴۸,۸۸۶,۸۵۲,۲۷۱	۸۵۰,۳۲۱	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۲,۸۱۸,۰۶۶,۶۹۵	۵۲۹,۶۸۳,۷۸۰,۴۹۳	۶۱۲,۵۰۱,۸۴۷,۱۸۸	۲۹۱,۵۰۵,۱۷۲	.	.	.	.	گروه بهمن
-۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳	۳۶,۰۲۴,۷۰۴,۹۱۳	۳۵,۵۷۰,۷۳۴,۷۷۰	۸,۴۰۳,۲۶۷	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۳,۱۸۴,۰۲۱,۲۲۷	۶۱,۷۸۳,۹۳۰,۹۲۶	۶۴,۹۶۷,۹۵۲,۱۵۳	۲,۹۰۰,۳۸۱	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۱,۰۴۱,۰۶۲,۷۷۹,۶۷۴	۱,۰۷۲,۰۵۰,۴۹۴,۳۶۷	۹۴,۳۳۶,۳۲۵	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۵۸۳,۵۶۱,۹۸۰,۸۹۴	۱۲۰,۴۶۸,۶۶۴,۹۵۱,۶۹۴	۱۲۱,۰۵۲,۲۴۶,۹۳۲,۵۸۸	۸,۰۷۱,۹۲۵,۴۵۸	۱۱۷,۱۹۵,۹۵۵,۸۰۴	۱۵,۹۳۴,۶۴۰,۳۴۰,۵۲۱	۱۶,۰۵۱,۸۳۶,۲۹۶,۳۲۵	۱,۵۹۹,۳۹۱,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۰۸,۹۶۴,۸۵۰,۴۱۹	۵۷۷,۶۹۳,۸۵۱,۵۸۱	۷۸۶,۶۵۸,۷۰۲,۰۰۰	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	-۳۰,۷۹۰,۱۴۸,۱۶۳	۸۱۷,۴۴۸,۸۵۰,۱۶۴	۷۸۶,۶۵۸,۷۰۲,۰۰۰	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	بیمه زندگی هامرز
۳۶۳,۶۹۴,۱۵۶,۴۷۹	۲,۷۸۹,۳۳۳,۲۴۲,۱۷۴	۳,۱۵۳,۰۲۷,۳۹۸,۶۵۳	۱۶۹,۱۹۱,۷۱۷	۵۹,۲۲۲,۹۸۸,۱۰۷	۳,۰۹۳,۸۰۴,۴۱۰,۵۴۶	۳,۱۵۳,۰۲۷,۳۹۸,۶۵۳	۱۶۹,۱۹۱,۷۱۷	نورایستا پلاستیک
-۲۷,۳۹۱,۰۰۶,۴۲۳	۱۰۹,۳۹۲,۷۸۷,۳۴۴	۸۲,۰۰۱,۷۸۰,۹۲۰	۲۲,۶۶۳,۳۹۴	-۱۴,۳۳۵,۵۱۷,۲۳۸	۹۶,۳۳۷,۲۹۸,۱۵۹	۸۲,۰۰۱,۷۸۰,۹۲۰	۲۲,۶۶۳,۳۹۴	تولیدی کاشی تکسرام
۱۹,۰۶۵,۹۳۶,۴۲۸	۲۴,۵۱۸,۷۵۰,۴۱۶	۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴	۳,۸۲۶,۱۲۶	۰	۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴	۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴	۳,۸۲۶,۱۲۶	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۳۸۹,۰۳۶,۷۵۳	۲۱۴,۰۵۶,۴۹۲,۹۶۱	۲۱۴,۴۴۵,۵۲۹,۷۱۴	۱۰,۹۴۲,۵۹۲	۳۸۹,۰۳۶,۷۵۳	۲۱۴,۰۵۶,۴۹۲,۹۶۱	۲۱۴,۴۴۵,۵۲۹,۷۱۴	۱۰,۹۴۲,۵۹۲	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۲,۲۰۸,۵۶۶,۲۰۴	۲۱۶,۷۱۱,۴۵۹,۵۲۳	۲۱۸,۹۲۰,۰۲۵,۷۲۷	۲۱,۶۱۶,۱۳۷	۱,۶۷۲,۸۲۵,۵۹۰	۲۱۷,۲۴۷,۲۰۰,۱۳۷	۲۱۸,۹۲۰,۰۲۵,۷۲۷	۲۱,۶۱۶,۱۳۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۳۳۵,۰۸۶,۲۶۶	۲,۰۱۹,۱۲۶,۹۰۸	۲,۳۵۴,۲۱۳,۱۷۴	۱۳۷,۴۷۴	۶۷,۶۲۴,۵۲۶	۲,۲۸۶,۵۸۸,۶۴۸	۲,۳۵۴,۲۱۳,۱۷۴	۱۳۷,۴۷۴	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶۶۷,۹۵۵,۱۳۰	۵۵,۵۹۷,۰۴۹,۷۴۲	۵۶,۲۶۵,۰۰۴,۸۷۲	۱,۲۷۷,۹۸۰	۲,۳۵۲,۱۵۵,۴۱۶	۵۳,۹۱۲,۸۴۹,۴۵۶	۵۶,۲۶۵,۰۰۴,۸۷۲	۱,۲۷۷,۹۸۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
-۷,۰۲۸,۰۳۲,۸۱۱	۷۹,۵۹۳,۲۳۵,۳۹۲	۷۲,۵۶۵,۲۰۲,۵۸۰	۴,۸۱۵,۶۷۶	-۵,۷۲۶,۲۹۹,۱۴۲	۷۸,۲۹۱,۵۰۱,۷۲۳	۷۲,۵۶۵,۲۰۲,۵۸۰	۴,۸۱۵,۶۷۶	ریل سیر کوثر
۱۵,۰۲۲,۲۲۳,۴۳۲	۱,۱۹۹,۳۱۸,۵۶۱,۶۸۶	۱,۲۱۴,۳۴۰,۷۸۵,۱۱۸	۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸	-۲۰۱,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۱	۱,۴۱۶,۱۹۵,۵۱۳,۲۳۰	۱,۲۱۴,۳۴۰,۷۸۵,۱۱۸	۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸	گروه بهمن
۱۰۸,۰۲۷,۰۳۷	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱,۱۰۸,۰۱۴,۱۰۲	۳۴,۱۳۸	۲۸,۰۹۰,۳۰۶	۱,۰۷۹,۹۲۳,۷۹۶	۱,۱۰۸,۰۱۴,۱۰۲	۳۴,۱۳۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۷۶,۶۵۸,۱۱۸,۷۵۳	۴۶۷,۱۴۴,۱۸۵,۳۲۴	۳۹۰,۴۸۶,۰۶۶,۵۷۰	۱۰۹,۴۹۳,۷۱۳	-۶,۸۳۸,۹۷۰,۱۰۵	۳۹۷,۳۲۵,۰۳۶,۶۷۶	۳۹۰,۴۸۶,۰۶۶,۵۷۰	۱۰۹,۴۹۳,۷۱۳	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۱,۶۲۵,۱۱۳,۰۲۲	۳۱۳,۶۴۷,۴۱۰,۸۴۶	۳۲۵,۲۷۲,۵۲۳,۸۶۸	۲۴,۲۷۱,۳۷۶	۱,۱۷۰,۴۲۹,۰۵۸	۳۲۴,۱۰۲,۰۹۴,۸۱۰	۳۲۵,۲۷۲,۵۲۳,۸۶۸	۲۴,۲۷۱,۳۷۶	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۹۵,۰۲۳,۲۴۹	۱,۱۳۴,۰۸۲,۸۷۰	۱,۲۲۹,۱۰۶,۱۱۹	۴۸,۳۶۱	۳۵,۲۹۶,۹۱۱	۱,۱۹۳,۸۰۹,۲۰۸	۱,۲۲۹,۱۰۶,۱۱۹	۴۸,۳۶۱	صندوق س. کارا -د
۲۵,۳۹۳,۵۵۹	۱,۵۳۵,۳۲۹,۵۸۰	۱,۵۶۰,۷۲۳,۱۳۹	۸۵,۷۲۳	۲۵,۳۹۳,۵۵۹	۱,۵۳۵,۳۲۹,۵۸۰	۱,۵۶۰,۷۲۳,۱۳۹	۸۵,۷۲۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۳۱,۰۴۹,۱۲۳	۱۱۶,۶۳۸,۰۵۳,۹۴۹	۱۱۶,۷۶۹,۱۰۳,۰۷۲	۵,۲۹۲,۹۶۹	۱,۳۹۹,۳۲۳,۵۵۳	۱۱۵,۳۶۹,۷۷۹,۵۱۹	۱۱۶,۷۶۹,۱۰۳,۰۷۲	۵,۲۹۲,۹۶۹	صندوق س. نشان هامرز-د
۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
-۳۸۳,۴۸۸	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۲۶۴,۲۸۴,۸۵۴	۲۰۰	-۳۸۳,۴۸۸	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۲۶۴,۲۸۴,۸۵۴	۲۰۰	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۰	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۰۰	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۵۱۱,۲۵۴,۸۷۵,۶۲۶	۶,۱۸۴,۶۰۱,۵۴۰,۴۴۵	۶,۶۹۵,۸۵۶,۴۱۶,۰۶۷	۱,۴۲۰,۹۶۳,۷۴۸	-۱۹۳,۱۸۲,۸۸۲,۴۶۸	۶,۸۸۹,۰۳۹,۲۹۸,۵۴۱	۶,۶۹۵,۸۵۶,۴۱۶,۰۶۷	۱,۴۲۰,۹۶۳,۷۴۸	جمع